

本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,430,000	430,000	4,000,000	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	4,430,000	430,000	4,000,000	
	補助金事業収益	4,430,000	430,000	4,000,000	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医療収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0	
その他の収益	6,826,400	5,305,100	1,521,300		
サービス活動収益計(1)	16,256,400	10,735,100	5,521,300		
費用	人件費	25,495,357	24,187,851	1,307,506	
	職員給料	18,088,171	22,543,070	-4,454,899	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	2,942,992	0	2,942,992	
	退職給付費用	60,300	25,000	35,300	
	法定福利費	4,403,894	1,619,781	2,784,113	
	事業費	1,707,280	1,575,041	132,239	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	61,355	132,408	-71,053	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	844,111	612,939	231,172	
	保険料	248,890	166,052	82,838	
	賃借料	0	0	0	
	給与負担金	0	0	0	
	車輛費	552,924	663,642	-110,718	
	雑費	0	0	0	
	事務費	29,148,799	13,222,563	15,926,236	
	福利厚生費	17,311	61,148	-43,837	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	699,210	599,273	99,937	
	研修研究費	0	163,809	-163,809	
	事務消耗品費	0	41,264	-41,264	
	印刷製本費	10,800	0	10,800	
	水道光熱費	70,046	80,395	-10,349	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	128,859	0	128,859	
	通信運搬費	111,566	105,910	5,656	
	会議費	245,390	203,416	41,974	
	広報費	4,600	32,400	-27,800	
	業務委託費	110,018	0	110,018	
	手数料	3,435,983	1,242,234	2,193,749	
	保険料	4,838,369	3,650,270	1,188,099	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	4,809,296	4,489,296	320,000	
	租税公課	14,050,508	1,441,350	12,609,158	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	302,743	876,518	-573,775	
	諸会費	314,100	235,280	78,820	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	887,289	887,289	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	57,238,725	39,872,744	17,365,981		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,982,325	-29,137,644	-11,844,681		
++	借入金利息補助金収益	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
1 イ サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,975	61,613	-57,638	
	その他のサービス活動外収益	7,271,130	5,263,501	2,007,629	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収益	7,271,130	5,263,501	2,007,629	
	サービス活動外収益計(4)	7,275,105	5,325,114	1,949,991	
	支払利息	11,282,413	16,486,701	-5,204,288	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	11,282,413	16,486,701	-5,204,288		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,007,308	-11,161,587	7,154,279		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,989,633	-40,299,231	-4,690,402		
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000	
	事業区分間繰入金収益	1,739,800	80,862,360	-79,122,560	
	サービス区分間繰入金収益	26,751,487	13,429,880	13,321,607	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	29,417,287	94,292,240	-64,874,953	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	33,832,874	113,087,230	-79,254,356	
	サービス区分間繰入金費用	108,933,458	175,862,736	-66,929,278	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	142,766,332	288,949,966	-146,183,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,349,045	-194,657,726	81,308,681		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-158,338,678	-234,956,957	76,618,279		
前期繰越活動増減差額(12)	-237,398,113	-2,441,156	-234,956,957		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-395,736,791	-237,398,113	-158,338,678		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-395,736,791	-237,398,113	-158,338,678		

朝日ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	332,550,053	329,725,623	2,824,430	
	施設介護料収益	206,715,980	200,992,821	5,723,159	
	介護報酬収益	182,649,587	179,976,377	2,673,210	
	利用者負担金収益(一般)	24,066,393	21,016,444	3,049,949	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,747,106	55,068,806	-5,321,700	
	介護報酬収益	47,295,313	51,475,362	-4,180,049	
	介護予防報酬収益	2,451,793	3,593,444	-1,141,651	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,168,979	7,361,869	-192,890	
	介護負担金収益(一般)	6,955,653	7,029,694	-74,041	
	介護予防負担金収益(一般)	213,326	332,175	-118,849	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	5,795,477	6,837,124	-1,041,647	
	居宅介護支援介護料収益	5,795,477	6,837,124	-1,041,647	
	利用者等利用料収益	63,117,511	59,356,887	3,760,624	
	施設サービス利用料収益	437,190	489,547	-52,357	
	居宅介護サービス利用料収益	243,813	585,150	-341,337	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	38,341,093	36,922,850	1,418,243	
	居住費収益(一般)	24,095,415	21,359,340	2,736,075	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	5,000	108,116	-103,116	
	補助金事業収益	5,000	108,116	-103,116	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医療収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	332,550,053	329,725,623	2,824,430		
費 用	人件費	197,619,216	198,800,477	-1,181,261	
	職員給料	120,359,109	120,280,000	79,109	
	職員賞与	29,597,766	29,812,062	-214,296	
	非常勤職員給与	22,665,215	23,710,000	-1,044,785	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,620,000	1,928,889	-308,889	
	法定福利費	23,377,126	23,069,526	307,600	
	事業費	54,807,931	54,998,466	-190,535	
	給食費	22,842,191	23,411,928	-569,737	
	介護用品費	2,993,934	3,500,694	-506,760	
	医薬品費	1,068,326	315,506	752,820	
	診療・療養等材料費	0	2,720	-2,720	
	保健衛生費	7,855	170,333	-162,478	
	医療費	217,428	351,610	-134,182	
	被服費	3,306,258	3,036,852	269,406	
	教養娯楽費	390,361	404,592	-14,231	
	水道光熱費	10,378,552	12,006,151	-1,627,599	
	燃料費	3,907,525	3,249,316	658,209	
	消耗器具備品費	6,291,032	5,388,702	902,330	
	保険料	679,579	730,070	-50,491	
	賃借料	1,708,141	1,644,764	63,377	
	給与負担金	0	30,000	-30,000	
	車輛費	1,016,749	755,228	261,521	
	雑費	0	0	0	
	事務費	58,231,832	58,864,943	-633,111	
	福利厚生費	1,155,824	1,433,865	-278,041	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	90,146	146,471	-56,325	
	研修研究費	336,000	328,270	7,730	
	事務消耗品費	51,840	268,774	-216,934	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	1,708,201	1,389,809	318,392	
	燃料費	431,088	359,618	71,470	
	修繕費	3,272,089	1,792,078	1,480,011	
	通信運搬費	1,029,450	1,118,429	-88,979	
	会議費	0	0	0	
	広報費	777,749	941,817	-164,068	
	業務委託費	19,800,921	19,811,534	-10,613	
	手数料	1,700,731	1,997,880	-297,149	
	保険料	0	8,424	-8,424	
	賃借料	5,840,922	6,301,007	-460,085	
	土地・建物賃借料	20,105,004	20,129,704	-24,700	
	租税公課	200	9,800	-9,600	
	保守料	1,646,986	2,322,859	-675,873	
	渉外費	241,842	432,802	-190,960	
	諸会費	42,839	71,802	-28,963	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	221,135	0	221,135	
	減価償却費	26,393,858	24,412,182	1,981,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,382,444	-16,382,444	0	
徴収不能額	0	134,960	-134,960		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	320,891,528	320,828,584	62,944		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,658,525	8,897,039	2,761,486		
借入金利息補助金収益	118,000	177,000	-59,000		

朝日ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	1,258	-1,226	
	その他のサービス活動外収益	449,327	218,556	230,771	
	受入研修費収益	0	35,000	-35,000	
	利用者等外給食費収益	136,728	0	136,728	
	雑収益	312,599	183,556	129,043	
	サービス活動外収益計(4)	567,359	396,814	170,545	
	費用				
	支払利息	708,000	1,062,000	-354,000	
	その他のサービス活動外費用	104,876	0	104,876	
利用者等外給食費	104,876	0	104,876		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	812,876	1,062,000	-249,124		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-245,517	-665,186	419,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,413,008	8,231,853	3,181,155		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	64,202,062	19,805,396	44,396,666	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	64,202,062	19,805,396	44,396,666	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	35,437,628	10,853,036	24,584,592	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	35,437,628	10,853,036	24,584,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,764,434	8,952,360	19,812,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,177,442	17,184,213	22,993,229		
繰越活動増減の部					
前期繰越活動増減差額(12)	83,462,306	66,278,093	17,184,213		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,639,748	83,462,306	40,177,442		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,639,748	83,462,306	40,177,442		

ケア・ハウスあさひ拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	70,642,289	70,117,629	524,660	
	運営事業収益	70,642,289	70,117,629	524,660	
	管理費収益	10,364,330	11,867,419	-1,503,089	
	その他の利用料収益	23,049,878	24,745,744	-1,695,866	
	補助金事業収益	24,955,000	25,330,000	-375,000	
	その他の事業収益	12,273,081	8,174,466	4,098,615	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	70,642,289	70,117,629	524,660		
費用	人件費	15,204,975	14,897,503	307,472	
	職員給料	7,229,270	6,766,240	463,030	
	職員賞与	1,704,911	1,704,502	409	
	非常勤職員給与	5,197,100	5,027,841	169,259	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	60,000	60,000	0	
	法定福利費	1,013,694	1,338,920	-325,226	
	事業費	21,618,999	23,853,182	-2,234,183	
	給食費	11,470,540	13,593,331	-2,122,791	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	98,710	0	98,710	
	診療・療養等材料費	0	56,700	-56,700	
	保健衛生費	3,132	7,762	-4,630	
	医療費	15,016	0	15,016	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	326,021	346,904	-20,883	
	水道光熱費	5,681,512	6,135,752	-454,240	
	燃料費	3,141,426	2,912,021	229,405	
	消耗器具備品費	557,176	330,079	227,097	
	保険料	281,128	227,388	53,740	
	賃借料	44,338	215,245	-170,907	
	給与負担金	0	28,000	-28,000	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	20,237,058	18,532,351	1,704,707	
	福利厚生費	116,869	104,670	12,199	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	20,364	11,596	8,768	
	研修研究費	15,500	75,620	-60,120	
	事務消耗品費	47,598	8,954	38,644	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	631,269	638,137	-6,868	
	燃料費	345,762	323,555	22,207	
	修繕費	885,384	767,115	118,269	
	通信運搬費	187,494	407,463	-219,969	
	会議費	0	0	0	
	広報費	297,366	340,784	-43,418	
	業務委託費	15,519,396	13,346,570	2,172,826	
	手数料	749,956	605,122	144,834	
	保険料	108,672	0	108,672	
	賃借料	259,425	107,040	152,385	
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	648,805	1,261,084	-612,279	
	渉外費	195,947	300,935	-104,988	
諸会費	63,251	89,706	-26,455		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	19,313,940	19,203,463	110,477		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,639,251	-11,606,447	4,967,196		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	69,735,721	64,880,052	4,855,669		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	906,568	5,237,577	-4,331,009		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

ケア・ハウスあさひ拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56	1,063	-1,007	
	その他のサービス活動外収益	1,171,285	1,198,450	-27,165	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	577,100	670,350	-93,250	
	雑収益	594,185	528,100	66,085	
	サービス活動外収益計(4)	1,171,341	1,199,513	-28,172	
	費用				
	支払利息	935,000	1,122,000	-187,000	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	935,000	1,122,000	-187,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,341	77,513	158,828		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,142,909	5,315,090	-4,172,181		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	3,701,000	-3,701,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	3,701,000	-3,701,000		
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	4,732,500	0	4,732,500		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	4,732,500	0	4,732,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,732,500	3,701,000	-8,433,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,589,591	9,016,090	-12,605,681		
繰越活動増減差額(12)	120,889,156	111,873,066	9,016,090		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,299,565	120,889,156	-3,589,591		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,299,565	120,889,156	-3,589,591		

ホスピスケア朝日拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	195,799,039	199,458,178	-3,659,139	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	136,388,886	143,529,253	-7,140,367	
	介護報酬収益	135,896,502	143,418,112	-7,521,610	
	介護予防報酬収益	492,384	111,141	381,243	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,070,231	19,882,805	187,426	
	介護負担金収益(一般)	20,050,896	19,882,805	168,091	
	介護予防負担金収益(一般)	19,335	0	19,335	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	39,339,922	36,046,120	3,293,802	
	施設サービス利用料収益	17,615	0	17,615	
	居宅介護サービス利用料収益	887,003	1,447,450	-560,447	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	22,399,240	23,259,880	-860,640	
	居住費収益(一般)	14,901,724	11,338,790	3,562,934	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医療収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	195,799,039	199,458,178	-3,659,139		
費 用	人件費	130,141,384	134,750,833	-4,609,449	
	職員給料	86,289,521	90,078,721	-3,789,200	
	職員賞与	19,966,097	19,655,321	310,776	
	非常勤職員給与	7,266,784	7,866,732	-599,948	
	派遣職員費	454,171	0	454,171	
	退職給付費用	1,235,000	1,771,200	-536,200	
	法定福利費	14,929,811	15,378,859	-449,048	
	事業費	32,077,850	38,817,774	-6,739,924	
	給食費	14,335,185	15,373,337	-1,038,152	
	介護用品費	2,312,135	2,302,489	9,646	
	医薬品費	1,170,100	203,180	966,920	
	診療・療養等材料費	116,030	78,610	37,420	
	保健衛生費	3,132	0	3,132	
	医療費	226,090	0	226,090	
	被服費	2,098,621	2,104,540	-5,919	
	教養娯楽費	163,263	194,695	-31,432	
	水道光熱費	6,112,545	11,675,831	-5,563,286	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,947,474	3,775,611	171,863	
	保険料	737,279	393,701	343,578	
	賃借料	481,252	2,391,703	-1,910,451	
	給与負担金	0	5,000	-5,000	
	車輛費	374,744	319,077	55,667	
	雑費	0	0	0	
	事務費	40,081,595	54,721,721	-14,640,126	
	福利厚生費	796,245	944,782	-148,537	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	70,350	150	70,200	
	研修研究費	91,500	273,255	-181,755	
	事務消耗品費	8,445	362,351	-353,906	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	679,163	1,297,310	-618,147	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	642,606	525,850	116,756	
	通信運搬費	443,622	411,373	32,249	
	会議費	0	0	0	
	広報費	496,527	489,871	6,656	
	業務委託費	26,534,664	25,297,684	1,236,980	
	手数料	2,413,764	1,954,355	459,409	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	581,529	1,830,332	-1,248,803	
	土地・建物賃借料	7,031,000	20,364,000	-13,333,000	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	115,910	580,041	-464,131	
	渉外費	84,727	387,107	-302,380	
	諸会費	91,543	3,260	88,283	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	49,410	0	49,410	
	減価償却費	19,394,278	19,394,278	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	221,744,517	247,684,606	-25,940,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,945,478	-48,226,428	22,280,950		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

ホスピスケア朝日拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
イ ホ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32	669	-637	
	その他のサービス活動外収益	1,537,170	1,681,921	-144,751	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収益	1,537,170	1,681,921	-144,751	
	サービス活動外収益計(4)	1,537,202	1,682,590	-145,388	
	支払利息	4,462,719	5,468,814	-1,006,095	
	その他のサービス活動外費用	0	1,397,959	-1,397,959	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	1,397,959	-1,397,959	
サービス活動外費用計(5)	4,462,719	6,866,773	-2,404,054		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,925,517	-5,184,183	2,258,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,870,995	-53,410,611	24,539,616		
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	41,888,885	70,251,888	-28,363,003	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	41,888,885	70,251,888	-28,363,003	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,888,885	70,251,888	-28,363,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,017,890	16,841,277	-3,823,387		
繰越活動増減差額(12)	128,340,663	111,499,386	16,841,277		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,358,553	128,340,663	13,017,890		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,358,553	128,340,663	13,017,890		

グループホーム朝日拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	74,052,352	77,048,068	-2,995,716	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,083,238	51,448,167	-3,364,929	
	介護報酬収益	48,083,238	51,448,167	-3,364,929	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,948,723	5,794,554	154,169	
	介護負担金収益(一般)	5,948,723	5,794,554	154,169	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	20,020,391	19,805,347	215,044	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	692,804	201,786	491,018	
	食費収益(一般)	8,253,500	8,026,220	227,280	
	居住費収益(一般)	8,589,281	8,651,887	-62,606	
	その他の利用料収益	2,484,806	2,925,454	-440,648	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医療収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	74,052,352	77,048,068	-2,995,716		
費用	人件費	62,205,644	61,823,623	382,021	
	職員給料	38,131,196	38,385,319	-254,123	
	職員賞与	8,990,209	8,812,723	177,486	
	非常勤職員給与	6,942,404	7,196,815	-254,411	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	679,050	475,300	203,750	
	法定福利費	7,462,785	6,953,466	509,319	
	事業費	11,870,511	11,567,861	302,650	
	給食費	6,376,716	6,123,521	253,195	
	介護用品費	0	1,058	-1,058	
	医薬品費	44,720	20,360	24,360	
	診療・療養等材料費	0	537	-537	
	保健衛生費	0	87,165	-87,165	
	医療費	0	0	0	
	被服費	601,791	558,916	42,875	
	教養娯楽費	84,929	47,691	37,238	
	水道光熱費	2,164,758	2,496,563	-331,805	
	燃料費	1,743,031	1,560,453	182,578	
	消耗器具備品費	720,211	499,355	220,856	
	保険料	134,355	122,994	11,361	
	賃借料	0	49,248	-49,248	
	給与負担金	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	3,339,131	3,188,042	151,089	
	福利厚生費	489,327	511,470	-22,143	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	3,200	2,700	500	
	研修研究費	160,000	160,000	0	
	事務消耗品費	244,289	375,988	-131,699	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	274,197	274,020	177	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	446,040	286,402	159,638	
	通信運搬費	88,945	79,411	9,534	
	会議費	0	0	0	
	広報費	215,843	221,173	-5,330	
	業務委託費	453,006	384,456	68,550	
	手数料	419,349	351,972	67,377	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	133,536	123,264	10,272	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	350,426	230,577	119,849	
	渉外費	59,960	185,522	-125,562	
	諸会費	1,013	1,087	-74	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	288,741	0	288,741	
	減価償却費	5,943,795	5,943,796	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,020,764	-1,020,764	0	
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	82,627,058	81,502,558	1,124,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,574,706	-4,454,490	-4,120,216		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

グループホーム朝日拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3	232	-229	
	その他のサービス活動外収益	282,800	321,000	-38,200	
	受入研修費収益	0	5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収益	280,800	316,000	-35,200	
	雑収益	2,000	0	2,000	
	サービス活動外収益計(4)	282,803	321,232	-38,429	
	費用				
	支払利息	1,975,051	2,130,331	-155,280	
	その他のサービス活動外費用	845,023	1,063,125	-218,102	
利用者等外給食費	845,023	1,063,125	-218,102		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,820,074	3,193,456	-373,382		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,537,271	-2,872,224	334,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,111,977	-7,326,714	-3,785,263		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	14,519,679	8,697,948	5,821,731	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	14,519,679	8,697,948	5,821,731		
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	4,397,325	0	4,397,325		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	4,397,325	0	4,397,325		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,122,354	8,697,948	1,424,406		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-989,623	1,371,234	-2,360,857		
繰越活動増減の部					
前期繰越活動増減差額(12)	29,153,911	27,782,677	1,371,234		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,164,288	29,153,911	-989,623		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,164,288	29,153,911	-989,623		

高山おんせん朝日ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	263,334,724	260,803,370	2,531,354	
	施設介護料収益	145,298,504	141,147,517	4,150,987	
	介護報酬収益	130,741,053	127,278,860	3,462,193	
	利用者負担金収益(一般)	14,557,451	13,868,657	688,794	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,221,107	60,927,738	-5,706,631	
	介護報酬収益	54,182,552	60,189,801	-6,007,249	
	介護予防報酬収益	1,038,555	737,937	300,618	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,560,749	7,355,609	-794,860	
	介護負担金収益(一般)	6,560,749	7,346,439	-785,690	
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,170	-9,170	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	56,204,364	51,289,699	4,914,665	
	施設サービス利用料収益	757,179	720,917	36,262	
	居宅介護サービス利用料収益	185,291	125,530	59,761	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	32,788,430	32,225,406	563,024	
	居住費収益(一般)	22,473,464	18,217,846	4,255,618	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	50,000	82,807	-32,807	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	50,000	82,807	-32,807	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	263,334,724	260,803,370	2,531,354		
費用	人件費	159,269,301	161,491,111	-2,221,810	
	職員給料	104,178,852	110,565,298	-6,386,446	
	職員賞与	24,128,622	23,548,933	579,689	
	非常勤職員給与	11,448,295	7,826,603	3,621,692	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,885,578	1,903,484	-17,906	
	法定福利費	17,627,954	17,646,793	-18,839	
	事業費	52,875,660	48,806,329	4,069,331	
	給食費	23,675,949	20,442,597	3,233,352	
	介護用品費	3,449,711	3,288,550	161,161	
	医薬品費	1,248,130	194,660	1,053,470	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	641,138	1,603,447	-962,309	
	医療費	48,340	0	48,340	
	被服費	2,881,823	2,934,124	-52,301	
	教養娯楽費	226,178	202,870	23,308	
	日用品費	0	23,153	-23,153	
	水道光熱費	8,073,680	8,162,437	-88,757	
	燃料費	6,416,844	6,918,773	-501,929	
	消耗器具備品費	3,747,949	2,560,380	1,187,569	
	保険料	842,157	528,216	313,941	
	給与負担金	1,476,805	1,463,078	13,727	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	136,956	484,044	-347,088	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事務費	35,472,475	38,785,318	-3,312,843	
	福利厚生費	907,275	887,039	20,236	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	605,631	794,437	-188,806	
	研修研究費	274,234	566,780	-292,546	
	事務消耗品費	143,616	745,198	-601,582	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	794,063	1,454,141	-660,078	
	燃料費	816,831	662,388	154,443	
	修繕費	3,021,468	1,024,519	1,996,949	
	通信運搬費	468,761	490,455	-21,694	
	会議費	1,000	0	1,000	
	広報費	671,894	936,902	-265,008	
	業務委託費	22,041,845	26,375,022	-4,333,177	
	手数料	1,561,472	1,098,266	463,206	
	保険料	0	3,550	-3,550	
	賃借料	2,131,833	1,947,072	184,761	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,730,856	1,644,373	86,483	
渉外費	263,757	122,450	141,307		
諸会費	37,939	31,726	6,213		
雑費	0	1,000	-1,000		
利用者負担軽減額	103,866	0	103,866		
減価償却費	23,155,479	29,354,120	-6,198,641		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,085,474	-21,018,036	4,932,562		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	254,791,307	257,418,842	-2,627,535		
+	8,543,417	3,384,528	5,158,889		

高山おんせん朝日ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 額	備 考
サービス活動外増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	111	1,223	-1,112	
	その他のサービス活動外収益	443,596	131,055	312,541	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	244,200	0	244,200	
	雑収益	199,396	131,055	68,341	
	サービス活動外収益計(4)	443,707	132,278	311,429	
	費 用				
	支払利息	1,127,500	1,303,500	-176,000	
その他のサービス活動外費用	237,927	0	237,927		
利用者等外給食費	237,927	0	237,927		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,365,427	1,303,500	61,927		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-921,720	-1,171,222	249,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,621,697	2,213,306	5,408,391		
特別増減の部	収 益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	6,217,998	3,642,123	2,575,875	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	6,217,998	3,642,123	2,575,875		
費 用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	13,675,431	585,400	13,090,031		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	13,675,431	585,400	13,090,031		
特	-7,457,433	3,056,723	-10,514,156		
当期活	164,264	5,270,029	-5,105,765		
繰越	84,674,348	79,404,319	5,270,029		
当期	84,838,612	84,674,348	164,264		
基本	0	0	0		
その	0	0	0		
その	0	0	0		
活	84,838,612	84,674,348	164,264		

朝日ホームおんせんリハビリテーションセンター拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	324,223,208	348,593,632	-24,370,424	
	施設介護料収益	209,105,994	200,239,696	8,866,298	
	介護報酬収益	186,939,294	181,065,918	5,873,376	
	利用者負担金収益(一般)	22,166,700	19,173,778	2,992,922	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,277,428	76,891,740	-26,614,312	
	介護報酬収益	39,023,644	63,945,799	-24,922,155	
	介護予防報酬収益	11,253,784	12,945,941	-1,692,157	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,571,815	9,460,916	-2,889,101	
	介護負担金収益(一般)	5,126,705	7,960,942	-2,834,237	
	介護予防負担金収益(一般)	1,445,110	1,499,974	-54,864	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	6,825,640	7,760,990	-935,350	
	居宅介護支援介護料収益	6,825,640	7,760,990	-935,350	
	利用者等利用料収益	50,180,897	53,108,146	-2,927,249	
	施設サービス利用料収益	5,782,817	5,157,646	625,171	
	居宅介護サービス利用料収益	1,485,423	3,793,081	-2,307,658	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	32,826,300	34,194,394	-1,368,094	
	居住費収益(一般)	10,086,357	9,963,025	123,332	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,261,434	1,132,144	129,290	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	182,034	167,764	14,270	
	受託事業収益	1,079,400	964,380	115,020	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	324,223,208	348,593,632	-24,370,424		
費用	人件費	226,657,621	220,164,177	6,493,444	
	職員給料	152,842,417	145,934,614	6,907,803	
	職員賞与	29,045,437	29,772,409	-726,972	
	非常勤職員給与	16,834,279	17,039,349	-205,070	
	派遣職員費	0	460,512	-460,512	
	退職給付費用	2,115,854	2,479,545	-363,691	
	法定福利費	25,819,634	24,477,748	1,341,886	
	事業費	61,805,714	63,193,602	-1,387,888	
	給食費	24,001,319	25,472,294	-1,470,975	
	介護用品費	3,080,583	3,198,945	-118,362	
	医薬品費	3,734,785	5,048,291	-1,313,506	
	診療・療養等材料費	0	7,365	-7,365	
	保健衛生費	30,217	1,120,413	-1,090,196	
	医療費	5,040,889	1,662,776	3,378,113	
	被服費	2,434,037	2,251,517	182,520	
	教養娯楽費	607,593	407,531	200,062	
	水道光熱費	7,500,480	9,033,584	-1,533,104	
	燃料費	7,451,723	7,061,708	390,015	
	消耗器具備品費	4,150,995	2,702,034	1,448,961	
	保険料	1,162,775	419,572	743,203	
	賃借料	1,858,298	2,927,140	-1,068,842	
	給与負担金	0	0	0	
	車輦費	752,020	1,880,432	-1,128,412	
	雑費	0	0	0	
	事務費	26,215,293	33,029,596	-6,814,303	
	福利厚生費	1,466,104	1,216,238	249,866	
	職員被服費	0	245,352	-245,352	
	旅費交通費	185,449	518,637	-333,188	
	研修研究費	263,720	955,053	-691,333	
	事務消耗品費	371,353	878,095	-506,742	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	537,158	635,579	-98,421	
	燃料費	637,252	646,332	-9,080	
	修繕費	1,495,918	4,477,944	-2,982,026	
	通信運搬費	662,124	619,072	43,052	
	会議費	0	222,871	-222,871	
	広報費	886,736	833,486	53,250	
	業務委託費	14,364,793	15,728,252	-1,363,459	
	手数料	2,978,041	1,294,500	1,683,541	
	保険料	0	224,990	-224,990	
	賃借料	775,746	746,544	29,202	
	土地・建物賃借料	0	802,955	-802,955	
	租税公課	0	1,800	-1,800	
	保守料	1,011,158	1,426,617	-415,459	
	渉外費	275,741	842,065	-566,324	
諸会費	284,000	713,214	-429,214		
雑費	20,000	0	20,000		
利用者負担軽減額	1,461,469	0	1,461,469		
減価償却費	18,303,906	18,754,170	-450,264		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,600,000	-2,600,000	0		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	331,844,003	332,541,545	-697,542		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,620,795	16,052,087	-23,672,882		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

朝日ホームおんせんリハビリテーションセンター拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	148	1,111	-963	
	その他のサービス活動外収益	816,236	699,022	117,214	
	受入研修費収益	0	71,908	-71,908	
	利用者等外給食費収益	704,170	586,000	118,170	
	雑収益	112,066	41,114	70,952	
	サービス活動外収益計(4)	816,384	700,133	116,251	
	費用				
	支払利息	3,916,246	4,445,278	-529,032	
	その他のサービス活動外費用	671,648	594,216	77,432	
利用者等外給食費	671,648	594,216	77,432		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,587,894	5,039,494	-451,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,771,510	-4,339,361	567,851		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,392,305	11,712,726	-23,105,031		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	26,204,957	21,035,466	5,169,491	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	26,204,957	21,035,466	5,169,491		
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	9,608,726	23,755,574	-14,146,848		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	9,608,726	23,755,574	-14,146,848		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,596,231	-2,720,108	19,316,339		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,203,926	8,992,618	-3,788,692		
繰越活動増減の部					
前期繰越活動増減差額(12)	157,072,565	148,079,947	8,992,618		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,276,491	157,072,565	5,203,926		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,276,491	157,072,565	5,203,926		

朝日高井ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	164,687,859	69,816,242	94,871,617	
	施設介護料収益	93,136,081	45,594,866	47,541,215	
	介護報酬収益	83,142,926	40,772,265	42,370,661	
	利用者負担金収益(一般)	9,993,155	4,822,601	5,170,554	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,827,553	4,227,467	19,600,086	
	介護報酬収益	23,827,553	4,227,467	19,600,086	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,197,208	562,528	2,634,680	
	介護負担金収益(一般)	3,197,208	562,528	2,634,680	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	44,527,017	19,431,381	25,095,636	
	施設サービス利用料収益	422,603	203,451	219,152	
	居宅介護サービス利用料収益	31,353	15,210	16,143	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	17,637,211	7,797,890	9,839,321	
	居住費収益(一般)	26,435,850	11,414,830	15,021,020	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	164,687,859	69,816,242	94,871,617		
費用	人件費	102,172,259	54,377,362	47,794,897	
	職員給料	65,663,961	36,800,171	28,863,790	
	職員賞与	16,578,710	6,096,290	10,482,420	
	非常勤職員給与	6,673,724	2,332,529	4,341,195	
	派遣職員費	315,792	2,127,816	-1,812,024	
	退職給付費用	420,000	280,000	140,000	
	法定福利費	12,520,072	6,749,556	5,770,516	
	事業費	26,479,640	32,163,374	-5,683,734	
	給食費	12,300,895	5,631,279	6,669,616	
	介護用品費	1,505,044	0	1,505,044	
	医薬品費	860,150	215,530	644,620	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	32,882	-32,882	
	医療費	229,170	0	229,170	
	被服費	1,650,456	9,342	1,641,114	
	教養娯楽費	0	35,650	-35,650	
	水道光熱費	5,284,731	3,013,284	2,271,447	
	燃料費	1,290,667	844,426	446,241	
	消耗器具備品費	2,734,819	21,977,650	-19,242,831	
	保険料	420,285	184,790	235,495	
	賃借料	50,900	201,300	-150,400	
	給与負担金	0	0	0	
	車輛費	152,523	3,309	149,214	
	雑費	0	0	0	
	事務費	22,521,877	15,576,868	6,945,009	
	福利厚生費	499,156	268,497	230,659	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	19,689	72,603	-52,914	
	研修研究費	305,020	86,484	218,536	
	事務消耗品費	9,533	544,916	-535,383	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	410,636	253,001	157,635	
	燃料費	294,041	31,774	262,267	
	修繕費	35,640	0	35,640	
	通信運搬費	395,965	282,498	113,467	
	会議費	4,056	1,296	2,760	
	広報費	275,874	165,180	110,694	
	業務委託費	15,137,785	9,612,077	5,525,708	
	手数料	648,090	717,355	-69,265	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	523,936	0	523,936	
	土地・建物賃借料	2,800,000	2,800,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,016,594	460,692	555,902	
	渉外費	135,862	270,495	-134,633	
諸会費	10,000	10,000	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	28,189,374	18,771,416	9,417,958		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,621,197	-5,747,451	-2,873,746		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	170,741,953	115,141,569	55,600,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,054,094	-45,325,327	39,271,233		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

朝日高井ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	53	5	
	その他のサービス活動外収益	18,309	4,693	13,616	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収益	18,309	4,693	13,616	
	サービス活動外収益計(4)	18,367	4,746	13,621	
	支払利息	5,431,992	3,030,893	2,401,099	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	5,431,992	3,030,893	2,401,099	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,413,625	-3,026,147	-2,387,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,467,719	-48,351,474	36,883,755	
費用	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	173,289,000	-173,289,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,590,859	80,122,523	-77,531,664	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,590,859	253,411,523	-250,820,664	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,289,000	-173,289,000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	5,590,859	9,629,478	-4,038,619	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,590,859	182,918,478	-177,327,619	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	70,493,045	-73,493,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,467,719	22,141,571	-36,609,290		
繰越活動増減差額(12)	45,526,575	23,385,004	22,141,571		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,058,856	45,526,575	-14,467,719		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,058,856	45,526,575	-14,467,719	

山田記念朝日病院拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	145,001,322	913,700,312	-768,698,990	
	入院診療収益	72,454,583	437,930,027	-365,475,444	
	室料差額収益	200,340	3,350,400	-3,150,060	
	外来診療収益	47,877,455	312,802,046	-264,924,591	
	保健予防活動収益	21,596,885	143,861,810	-122,264,925	
	受託検査・施設利用収益	945,000	9,477,000	-8,532,000	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	1,927,059	6,279,029	-4,351,970	
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の医療収益	2,276,028	6,613,137	-4,337,109		
(保険等査定減)	-348,969	-334,108	-14,861		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	145,001,322	913,700,312	-768,698,990		
費用	人件費	72,570,583	499,524,477	-426,953,894	
	職員給料	53,743,881	310,674,856	-256,930,975	
	職員賞与	0	47,641,352	-47,641,352	
	非常勤職員給与	12,111,300	71,962,400	-59,851,100	
	派遣職員費	2,381,574	13,907,294	-11,525,720	
	退職給付費用	780,000	4,380,000	-3,600,000	
	法定福利費	3,553,828	50,958,575	-47,404,747	
	事業費	78,716,613	212,323,898	-133,607,285	
	給食費	258,116	1,140,499	-882,383	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	18,713,085	132,314,532	-113,601,447	
	診療・療養等材料費	3,480,889	21,512,433	-18,031,544	
	保健衛生費	846,687	4,348,465	-3,501,778	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	水道光熱費	2,202,285	11,169,931	-8,967,646	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	22,000	1,061,383	-1,039,383	
	保険料	617,088	617,088	0	
	賃借料	7,505,086	39,285,786	-31,780,700	
	給与負担金	45,024,817	0	45,024,817	
	車輛費	46,560	873,781	-827,221	
	雑費	0	0	0	
	事務費	37,357,914	186,648,995	-149,291,081	
	福利厚生費	1,192,117	6,007,225	-4,815,108	
	職員被服費	98,196	261,892	-163,696	
	旅費交通費	2,118,566	9,990,637	-7,872,071	
	研修研究費	348,821	2,542,458	-2,193,637	
	事務消耗品費	922,551	3,816,045	-2,893,494	
	印刷製本費	350,354	1,127,261	-776,907	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	3,157,837	4,942,463	-1,784,626	
	通信運搬費	882,895	3,807,300	-2,924,405	
	会議費	0	0	0	
	広報費	852,845	4,512,474	-3,659,629	
	業務委託費	11,175,189	75,122,015	-63,946,826	
	手数料	940,633	8,614,226	-7,673,593	
	保険料	618,118	2,731,918	-2,113,800	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,276,408	15,316,896	-14,040,488	
	租税公課	8,329,150	19,198,200	-10,869,050	
	保守料	2,529,852	17,974,997	-15,445,145	
	渉外費	1,786,740	5,740,886	-3,954,146	
	諸会費	633,760	3,627,940	-2,994,180	
	雑費	143,882	1,314,162	-1,170,280	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	47,290,244	57,579,433	-10,289,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	24,970	10,230	14,740		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	235,960,324	956,087,033	-720,126,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,959,002	-42,386,721	-48,572,281		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

山田記念朝日病院拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	178	8,012	-7,834	
	その他のサービス活動外収益	1,611,751	9,119,361	-7,507,610	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	36,000	238,800	-202,800	
	雑収益	1,575,751	8,880,561	-7,304,810	
	サービス活動外収益計(4)	1,611,929	9,127,373	-7,515,444	
	費用				
	支払利息	18,532,184	18,617,170	-84,986	
	その他のサービス活動外費用	5,739,753	6,433,581	-693,828	
利用者等外給食費	92,135	593,993	-501,858		
雑損失	5,647,618	5,839,588	-191,970		
サービス活動外費用計(5)	24,271,937	25,050,751	-778,814		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,660,008	-15,923,378	-6,736,630		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-113,619,010	-58,310,099	-55,308,911		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	3,330,835	0	3,330,835	
	器具及び備品売却益	3,000,355	0	3,000,355	
	ソフトウェア売却益	330,480	0	330,480	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	33,832,874	113,087,230	-79,254,356	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	28,551,838	135,154,900	-106,603,062	
	その他の特別収益	61,255,440	0	61,255,440	
	施設利用料収益	61,255,440	0	61,255,440	
	特別収益計(8)	126,970,987	248,242,130	-121,271,143	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	330,075,261	0	330,075,261	
	土地売却損・処分損	330,003,961	0	330,003,961	
	建物売却損・処分損	71,300	0	71,300	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	38,008,153	0	38,008,153		
特別費用計(9)	368,083,414	0	368,083,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-241,112,427	248,242,130	-489,354,557		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-354,731,437	189,932,031	-544,663,468		
繰越活動増減の部					
前期繰越活動増減差額(12)	139,614,496	-50,317,535	189,932,031		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-215,116,941	139,614,496	-354,731,437		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-215,116,941	139,614,496	-354,731,437		

朝日ながの病院拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	180,726,187	1,173,843,595	-993,117,408	
	入院診療収益	154,132,097	908,855,296	-754,723,199	
	室料差額収益	712,800	4,419,360	-3,706,560	
	外来診療収益	4,713,292	35,677,348	-30,964,056	
	保健予防活動収益	17,869,922	216,850,971	-198,981,049	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	3,298,076	8,040,620	-4,742,544	
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の医療収益	1,958,689	8,005,090	-6,046,401		
(保険等査定減)	1,339,387	35,530	1,303,857		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	180,726,187	1,173,843,595	-993,117,408		
費用	人件費	99,176,208	623,514,854	-524,338,646	
	職員給料	81,822,066	425,275,489	-343,453,423	
	職員賞与	0	86,945,853	-86,945,853	
	非常勤職員給与	6,117,500	34,019,000	-27,901,500	
	派遣職員費	939,687	6,165,616	-5,225,929	
	退職給付費用	92,000	552,000	-460,000	
	法定福利費	10,204,955	70,556,896	-60,351,941	
	事業費	62,844,011	128,549,098	-65,705,087	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	4,449,338	31,357,643	-26,908,305	
	診療・療養等材料費	5,259,612	32,969,821	-27,710,209	
	保健衛生費	1,325,131	4,873,890	-3,548,759	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	水道光熱費	9,252,321	38,674,526	-29,422,205	
	燃料費	709,647	6,080,616	-5,370,969	
	消耗器具備品費	316,219	805,419	-489,200	
	保険料	1,032,282	1,280,272	-247,990	
	賃借料	1,959,036	11,818,518	-9,859,482	
	給与負担金	38,320,653	0	38,320,653	
	車輛費	219,772	688,063	-468,291	
	雑費	0	330	-330	
	事務費	49,836,144	248,078,834	-198,242,690	
	福利厚生費	1,621,409	7,889,841	-6,268,432	
	職員被服費	174,975	1,434,945	-1,259,970	
	旅費交通費	1,658,657	10,018,245	-8,359,588	
	研修研究費	778,936	1,651,233	-872,297	
	事務消耗品費	352,295	1,445,562	-1,093,267	
	印刷製本費	956,284	1,359,959	-403,675	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	223,560	6,856,613	-6,633,053	
	通信運搬費	894,312	4,265,896	-3,371,584	
	会議費	0	0	0	
	広報費	717,983	3,372,753	-2,654,770	
	業務委託費	18,001,601	122,408,763	-104,407,162	
	手数料	1,858,798	10,165,093	-8,306,295	
	保険料	420,515	1,950,562	-1,530,047	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	473,840	5,574,300	-5,100,460	
	租税公課	14,431,250	28,318,100	-13,886,850	
	保守料	2,771,448	22,737,827	-19,966,379	
	渉外費	3,579,915	15,086,468	-11,506,553	
諸会費	893,690	2,583,090	-1,689,400		
雑費	26,676	959,584	-932,908		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	38,680,318	53,268,716	-14,588,398		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	250,536,681	1,053,411,502	-802,874,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,810,494	120,432,093	-190,242,587		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

朝日ながの病院拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減額	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	508	16,798	-16,290	
	その他のサービス活動外収益	1,626,676	9,862,026	-8,235,350	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収益	1,626,676	9,862,026	-8,235,350	
	サービス活動外収益計(4)	1,627,184	9,878,824	-8,251,640	
	費用				
	支払利息	19,448,985	19,069,623	379,362	
	その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000	
利用者等外給食費	0	0	0		
雑損失	0	1,000	-1,000		
サービス活動外費用計(5)	19,448,985	19,070,623	378,362		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,821,801	-9,191,799	-8,630,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,632,295	111,240,294	-198,872,589		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	17,058,956	0	17,058,956	
	器具及び備品売却益	15,112,131	0	15,112,131	
	ソフトウェア売却益	1,946,825	0	1,946,825	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	90,104,400	0	90,104,400	
	施設利用料収益	90,104,400	0	90,104,400	
特別収益計(8)	107,163,356	0	107,163,356		
費用					
固定資産売却損・処分損	219,505,718	0	219,505,718		
土地売却損・処分損	6,928,816	0	6,928,816		
建物売却損・処分損	212,576,902	0	212,576,902		
権利売却損・処分損	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	1,739,800	80,862,360	-79,122,560		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	28,551,838	135,154,900	-106,603,062		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	249,797,356	216,017,260	33,780,096		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-142,634,000	-216,017,260	73,383,260		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-230,266,295	-104,776,966	-125,489,329		
繰越活動増減の部					
前期繰越活動増減差額(12)	55,237,925	160,014,891	-104,776,966		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-175,028,370	55,237,925	-230,266,295		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-175,028,370	55,237,925	-230,266,295		